

平成26年度社会福祉法人温寿会貸借対照表
平成27年3月31日現在

第3号の1様式
(単価：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,502,151	183,757,890	△ 19,255,739	流動負債	90,188,283	102,296,501	△ 11,808,218
現金預金	324,961,056	299,979,672	24,981,384	事業未払金	53,856,023	96,639,416	△ 42,783,393
事業未収金	136,153,057	180,453,863	△ 44,300,806	1年以内返済予定設備資金借入金	30,164,000	0	30,164,000
医薬品	850,040	489,924	360,116	1年以内返済予定リース債務	1,646,820	0	1,646,820
診療・療養費等材料	241,614	475,329	△ 233,715	預り金	519,764	957,385	△ 437,621
貯蔵品	27,405	27,405	0	職員預り金	304,693	376,542	△ 71,849
立替金	185,868	0	185,868	前受金	3,647,810	3,687,480	△ 39,670
前払金	28,636	24,057	4,579	仮受金	349,173	635,678	△ 286,505
前払費用	801,479	793,862	7,617				
仮払金	1,182,996	1,443,778	△ 260,782				
その他の流動資産	70,000	70,000	0				
固定資産	1,202,841,151	1,218,586,551	△ 15,745,400	固定負債	262,324,758	335,549,378	△ 73,224,620
基本財産	1,107,150,025	1,150,432,749	△ 43,282,724	設備資金借入金	209,127,000	281,455,000	△ 72,328,000
土地	306,115,853	306,115,853	0	リース債務	3,478,650	6,772,290	△ 3,293,640
建物	801,034,172	844,316,896	△ 43,282,724	退職給付引当金	30,411,108	27,973,088	2,438,020
基本財産特定預金			0	長期預り金	19,308,000	19,349,000	△ 41,000
その他の固定資産	95,691,126	98,153,802	△ 2,462,676				0
土地	0	0	0	負債の部合計	352,813,041	437,845,879	△ 85,032,838
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	6,086,355	6,945,605	△ 859,250	基本金	293,755,504	293,755,504	0
車輛運搬具	5,246,095	6,321,275	△ 1,075,180	国庫補助金等特別積立金	407,242,724	428,151,195	△ 20,908,471
機械及び装置	117,399	178,649	△ 61,250	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	19,508,995	20,590,951	△ 1,081,956	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	5,304,390	6,936,300	△ 1,631,910	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	478,000	478,000	0	次期繰越活動収支差額	605,532,033	564,591,863	40,940,170
ソフトウェア	382,464	522,114	△ 139,650	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	605,532,033 40,940,170	564,591,863 50,243,387	40,940,170 △ 9,303,217
退職給付引当資産	30,411,108	27,973,088	2,438,020				
長期預り金積立資産	19,308,000	0	19,308,000				
その他の積立金	8,000,000	27,349,000	△ 19,349,000				
差入保証金	765,000	765,000	0				
長期前払費用	83,320	93,820	△ 10,500				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,314,530,261	1,291,498,562	20,031,699
資産の部合計	1,667,343,302	1,732,344,441	△ 65,001,139	負債・純資産部合計	1,667,343,302	1,732,344,441	△ 65,001,139

脚注	前年度	当年度
1 減価償却費の累計額	987,604,515円	1,040,208,268円
2 徴収不能引当金の額	0円	0円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	0円	0円

平成26年度社会福祉法人温寿会貸借対照表内訳表

平成27年3月31日 現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	444,761,117	19,741,034	464,502,151	0	464,502,151
現金預金	315,387,871	9,573,185	324,961,056		324,961,056
事業未収金	127,779,781	8,373,276	136,153,057		136,153,057
医薬品	0	850,040	850,040		850,040
診療・療養費等材料	0	241,614	241,614		241,614
貯蔵品	27,405	0	27,405		27,405
立替金	185,868	0	185,868		185,868
前払金	27,636	1,000	28,636		28,636
前払費用	169,560	631,919	801,479		801,479
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	1,182,996	0	1,182,996		1,182,996
その他の流動資産	0	70,000	70,000		70,000
固定資産	1,199,006,168	3,834,983	1,202,841,151		1,202,841,151
基本財産	1,107,150,025	0	1,107,150,025		1,107,150,025
土地	306,115,853	0	306,115,853		306,115,853
建物	801,034,172	0	801,034,172		801,034,172
その他の固定資産	91,856,143	3,834,983	95,691,126	0	95,691,126
構築物	6,086,355	0	6,086,355		6,086,355
機械及び装置	0	117,399	117,399		117,399
車輛運搬具	5,246,092	3	5,246,095		5,246,095
器具及び備品	19,055,391	453,604	19,508,995		19,508,995
有形リース資産	5,304,390	0	5,304,390		5,304,390
権利	478,000	0	478,000		478,000
ソフトウェア	382,463	1	382,464		382,464
退職給付引当資産	27,412,632	2,998,476	30,411,108		30,411,108
長期預り金積立資産	19,308,000	0	19,308,000		19,308,000
その他の積立資産	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
差入保証金	510,000	255,000	765,000		765,000
長期前払費用	72,820	10,500	83,320		83,320
資産の部合計	1,643,767,285	23,576,017	1,667,343,302	0	1,667,343,302
流動負債	83,725,372	6,762,911	90,488,283	0	90,488,283
事業未払金	47,093,112	6,762,911	53,856,023		53,856,023
1年以内返済予定設備資金借入金	30,164,000	0	30,164,000		30,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,646,820	0	1,646,820		1,646,820
預り金	519,764	0	519,764		519,764
職員預り金	304,693	0	304,693		304,693
拠点区分間借入金	0	0	0		0
前受金	3,647,810	0	3,647,810		3,647,810
仮受金	349,173	0	349,173		349,173
固定負債	259,326,282	2,998,476	262,324,758	0	262,324,758
設備資金借入金	209,127,000	0	209,127,000		209,127,000
リース債務	3,478,650	0	3,478,650		3,478,650
退職給付引当金	27,412,632	2,998,476	30,411,108		30,411,108
長期預り金	19,308,000	0	19,308,000		19,308,000
負債の部合計	343,051,654	9,761,387	352,813,041	0	352,813,041
基本金	293,755,504	0	293,755,504		293,755,504
基本金	293,755,504	0	293,755,504		293,755,504
国庫補助金等特別積立金	407,242,724	0	407,242,724		407,242,724
国庫補助金等特別積立金	407,242,724	0	407,242,724		407,242,724
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
その他の積立金	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	605,927,191	△ 395,158	605,532,033	0	605,532,033
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	605,927,191	△ 395,158	605,532,033		605,532,033
	44,814,592	△ 3,874,422	40,940,170		40,940,170
純資産の部合計	1,314,925,419	△ 395,158	1,314,530,261	0	1,314,530,261
負債及び純資産の部合計	1,657,977,073	9,366,229	1,667,343,302	0	1,667,343,302

平成26年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	庄の原苑	ケアハウス庄の原苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	387,071,873	57,689,244	444,761,117	0	444,761,117
現金預金	261,173,356	54,214,515	315,387,871		315,387,871
事業未収金	124,548,027	3,231,754	127,779,781		127,779,781
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
貯蔵品		27,405	27,405		27,405
立替金		185,868	185,868		185,868
前払金	7,000	20,636	27,636		27,636
前払費用	169,560		169,560		169,560
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	1,173,930	9,066	1,182,996		1,182,996
その他の流動資産			0		0
固定資産	781,369,248	417,636,920	1,199,006,168		1,199,006,168
基本財産	723,699,497	383,450,528	1,107,150,025		1,107,150,025
土地	276,151,590	29,964,263	306,115,853		306,115,853
建物	447,547,907	353,486,265	801,034,172		801,034,172
その他の固定資産	57,669,751	34,186,392	91,856,143		91,856,143
構築物	6,086,355		6,086,355		6,086,355
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	2,949,273	2,296,819	5,246,092		5,246,092
器具及び備品	18,122,898	932,493	19,055,391		19,055,391
有形リース資産	5,304,390		5,304,390		5,304,390
権利	328,000	150,000	478,000		478,000
ソフトウェア	382,463		382,463		382,463
退職給付引当資産	23,913,552	3,499,080	27,412,632		27,412,632
長期預り金積立資産		19,308,000	19,308,000		19,308,000
その他の積立資産		8,000,000	8,000,000		8,000,000
差入保証金	510,000		510,000		510,000
長期前払費用	72,820		72,820		72,820
資産の部合計	1,168,441,121	475,326,164	1,643,767,285	0	1,643,767,285
流動負債	63,594,971	24,436,613	88,031,584	△ 4,306,212	83,725,372
事業未払金	39,517,473	7,575,639	47,093,112		47,093,112
1年以内返済予定設備資金借入金	17,524,000	12,640,000	30,164,000		30,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,646,820		1,646,820		1,646,820
預り金		519,764	519,764		519,764
職員預り金	304,693		304,693		304,693
拠点区分間借入金	4,306,212		4,306,212	△ 4,306,212	0
前受金		3,647,810	3,647,810		3,647,810
仮受金	295,773	53,400	349,173		349,173
固定負債	160,679,202	98,647,080	259,326,282	0	259,326,282
設備資金借入金	133,287,000	75,840,000	209,127,000		209,127,000
リース債務	3,478,650		3,478,650		3,478,650
退職給付引当金	23,913,552	3,499,080	27,412,632		27,412,632
長期預り金		19,308,000	19,308,000		19,308,000
負債の部合計	224,274,173	123,083,693	347,357,866	△ 4,306,212	343,051,654
基本金	230,932,239	62,823,265	293,755,504		293,755,504
基本金	230,932,239	62,823,265	293,755,504		293,755,504
国庫補助金等特別積立金	186,086,610	221,156,114	407,242,724		407,242,724
国庫補助金等特別積立金	186,086,610	221,156,114	407,242,724		407,242,724
その他の積立金	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
その他の積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	527,148,099	60,263,092	587,411,191	18,516,000	605,927,191
次期繰越活動増減差額	527,148,099	60,263,092	587,411,191	18,516,000	605,927,191
(うち当期活動増減差額)	30,364,434	4,784,158	35,148,592	9,666,000	44,814,592
純資産の部合計	944,166,948	352,242,471	1,296,409,419	18,516,000	1,314,925,419
負債及び純資産の部合計	1,168,441,121	475,326,164	1,643,767,285	14,209,788	1,657,977,073

平成 26 年度 公益事業区分貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	庄の原クリニック	トマトサポート	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,312,376	2,235,642	14,499,228	24,047,246	△ 4,306,212	19,741,034
現金預金	44,047	1,263,516	8,265,622	9,573,185		9,573,185
事業未収金	5,589,756	843,850	1,939,670	8,373,276		8,373,276
医薬品	850,040			850,040		850,040
診療・療養費等材料	241,614			241,614		241,614
貯蔵品				0		0
立替金				0		0
前払金			1,000	1,000		1,000
前払費用	516,919		115,000	631,919		631,919
拠点区分間貸付金		128,276	4,177,936	4,306,212	△ 4,306,212	0
仮払金				0		0
その他の流動資産	70,000			70,000		70,000
固定資産	769,497	0	3,065,486	3,834,983		3,834,983
基本財産	0	0	0	0		0
土地				0		0
建物				0		0
その他の固定資産	769,497	0	3,065,486	3,834,983		3,834,983
構築物				0		0
機械及び装置	117,399			117,399		117,399
車輛運搬具			3	3		3
器具及び備品	123,053		330,551	453,604		453,604
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア	1			1		1
退職給付引当資産	518,544		2,479,932	2,998,476		2,998,476
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
差入保証金			255,000	255,000		255,000
長期前払費用	10,500			10,500		10,500
資産の部合計	8,081,873	2,235,642	17,564,714	25,646,587	△ 4,306,212	23,576,017
流動負債	3,783,211	2,215,086	764,614	6,762,911	0	6,762,911
事業未払金	3,783,211	2,215,086	764,614	6,762,911		6,762,911
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
前受金				0		0
仮受金				0		0
固定負債	518,544	0	2,479,932	2,998,476	0	2,998,476
設備資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	518,544		2,479,932	2,998,476		2,998,476
長期預り金				0		0
負債の部合計	4,301,755	2,215,086	3,244,546	9,761,387	0	9,761,387
基本金	0	0	0	0		0
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	△ 18,516,000	△ 395,158
次期繰越活動増減差額	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	△ 18,516,000	△ 395,158
(うち当期活動増減差額)	2,714,077	8,890	3,068,611	5,791,578	△ 9,666,000	△ 3,874,422
純資産の部合計	3,780,118	20,556	14,320,168	18,120,842	△ 18,516,000	△ 395,158
負債及び純資産の部合計	8,081,873	2,235,642	17,564,714	27,882,229	△ 18,516,000	9,366,229